

2001. 12. 11
제112회 서구의회
제2차 정례회

2002년도 세입 · 세출예산안
검 토 보 고 서

사 회 도 시 위 원 회
(전 문 위 원 이 근 수)

2002년도 사회도시위원회 소관 세입·세출예산안

1. 2002년도 예산안의 주요 내용

1)세입·세출예산안의 총규모

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율(%)
계	83,953,904	86,788,154	△ 2,834,250	△ 3.27
일반회계	82,508,432	78,800,807	3,707,625	4.71
특별회계	1,445,472	7,987,347	△ 6,541,875	△ 81.90

2)사회도시위원회소관세입예산안

가. 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율(%)
계	40,151,355	39,745,896	405,460	1.02
일반회계	38,705,883	31,758,548	6,947,335	21.9
특별회계	1,445,472	7,987,347	△ 6,541,875	△ 81.90

- 세입 재원 구성(단위 : 천원)

○ 일반회계(38,705,883)

- 세외수입 ----- 6,035,408
 - 경상적세외수입 ----- 4,969,367
 - 임시적세외수입 ----- 1,066,041
- 보조금 ----- 32,670,475
 - 국고보조금 ----- 23,541,995
 - 시비보조금 ----- 9,128,480

○ 특별회계 (1,445,472)

- 세외수입 ----- 1,423,972
 - 경상적세외수입 ----- 340,760
 - 임시적세외수입 ----- 1,083,212
- 보조금 ----- 21,500
 - 국고보조금 ----- 12,000
 - 시비보조금 ----- 9,500

나. 부서별 세입예산액 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분		2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도본예산액대비	
				증감액	증감율(%)
계		38,705,883	31,758,548	6,947,335	21.9
사회 산업 국	소 계	30,943,832	28,664,687	2,279,145	7.95
	사회복지과	25,269,192	21,301,971	3,967,221	1.86
	환경관리과	234,274	299,190	△ 64,916	△ 21.7
	청소위생과	3,681,265	4,007,728	△ 326,463	△ 8.14
	경제과	1,759,101	3,055,798	△ 1,296,697	△ 42.4
도시 국	소 계	7,762,051	3,093,861	4,668,190	150.88
	도시개발과	3,787,221	625,699	3,161,522	505.28
	교통과	936,032	720,700	215,332	29.88
	건설과	2,964,427	1,683,957	1,280,470	76.04
	건축과	74,371	63,505	10,866	17.11

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율 (%)
계	1,445,472	7,987,347	△ 6,541,875	△ 81.90
의료보호기금	29,500	6,969,347	△ 6,939,847	△ 99.58
주차장	1,415,972	1,018,000	397,972	39.09

3)사회도시위원회 소관 세출예산안

가. 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도 본예산액대비	
			증 감 액	증감율 (%)
계	51,325,669	54,506,325	△3,180,656	△5.83
일반회계	49,880,197	46,518,978	3,361,219	7.22
특별회계	1,445,472	7,987,347	△6,541,875	△81.90

나. 부서별 세출예산액 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분		2002년도 예 산 액	2001년도 본예산액	2001년도 본예산액 대비	
				증감액	증감율(%)
계		49,880,197	46,518,978	3,361,219	7.22
사 회 산 업 국	소 계	40,913,538	39,088,368	1,825,170	4.67
	사회복지과	29,190,238	25,047,481	4,142,757	10.54
	환경관리과	81,973	272,659	△190,686	△69.94
	청소위생과	9,474,399	9,763,377	△288,978	△2.96
	경 제 과	2,166,928	4,004,851	△1,837,923	△45.89
도 시 국	소 계	8,966,659	7,430,610	1,536,049	2067
	도시개발과	4,329,406	1,377,924	2,951,482	214.20
	교 통 과	99,867	152,036	△52,169	34.31
	건 설 과	4,508,524	5,757,305	△1,248,781	△21.69
	건 축 과	28,862	143,345	△114,483	△79.87

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도 본예산액대비	
			증 감 액	증감율(%)
계	1,445,472	7,987,347	△6,541,875	△81.90
의료보호기금	29,500	6,969,347	△6,939,847	△99.58
주 차 장	1,415,972	1,018,000	937,972	39.09

다. 세항별 세출예산액 내역(일반회계 + 특별회계)

(단위 : 천원)

세 항 별	2002년도 예 산 액	2001년도 본예산액	증 △ 감	비 고
계	51,325,669	54,506,325	△3,180,656	
사 회 복 지	17,817,020	15,301,742	2,515,278	사회복지과
재 활 복 지	1,090,123	793,388	296,735	"
노 인 복 지	5,788,952	5,282,143	506,809	"
부녀아동복지	4,494,143	3,670,208	823,935	"
환 경 관 리	81,973	272,659	△190,686	환경관리과
청소위생관리	9,474,399	9,763,377	△288,978	청소위생과
농축정관리	180,176	537,114	△356,938	경제과
지역경제관리	1,986,752	3,467,737	△1,480,985	"
도 시 개 발	3,879,974	489,075	3,390,899	도시개발과
공원녹지관리	185,653	613,047	△427,394	"
교 통 관 리	99,867	152,036	△52,169	교통과
건 설 행 정	1,276,221	2,240,748	△964,527	건설과
도 로 관 리	2,538,680	2,701,386	△162,706	"
재 난 관 리	23,187	153,092	△129,905	"
하수도관리	552,536	624,579	△72,043	"
건 축 관 리	28,862	143,345	△114,483	건축과
지방채상환	381,679	313,302	68,377	도시, 건설
특 별 회 계	1,445,472	7,987,347	△6,541,875	사회, 교통

라. 명시이월비

(단위 : 천원)

사 업 명		2002명시이월		2001예산		이 월 사 유
		건수	이 월 액	건수	예산현액	
계		7	705,000	7	990,600	
일 반 회 계	소 계	7	705,000	7	990,600	
	화엄사동서재복원	1	240,000	1	240,000	설계승인 지연
	펜싱팀숙소임차료	1	20,000	1	20,000	소용사업비추가확보지연
	광천동종합복지회관증축비	1	50,000	1	50,000	사업계획 변경
	화정2동주민자치센터신축비	1	100,000	1	100,000	사업계획 변경
	생태환경학습장설치	1	40,000	1	40,000	국·시비확보지연(국40,000)
	고용촉진직업훈련	1	55,000	1	340,600	훈련기간 미도래
	발산재해위험지구정비	1	200,000	1	200,000	

2002년 도 투자 및 신규사업 내역

(단위: 천원)

각 과 별	쪽	사 업 명	예 산 액	비 고
사회복지과	361	양동 보훈회관 개·보수	5,000	구 비
"	369	경노당 개·보수(구 소유)	2,000	구 비
"	369	" (민간 소유)	1,000	구 비
경 제 과	443	덕홍 상습침수지역 농로포장	80,000	구 비
도시개발과	475	양3동 2지구 주거환경개선사업	900,000	국·시·비
"	"	유덕동지구 "	894,000	"
"	"	상무2동지구 "	779,000	"
"	"	농성1동지구 "	854,000	"
"	"	광천동2지구 "	60,000	"
"	485	산책로시설물보수(500점)	5,000	구 비
"	485	어린이 및 근린공원관리	11,200	"
건 설 과	521	보안등,가로등관리	229,263	구 비
"	"	구청장 포괄사업비	400,000	"
"	522	송대배수장~신야촌간 제방도로	520,000	시·구비
"	523	마륵마을 도로개설	1,000,000	시 비
"	"	금호동 금부마을 안길 도로개설	200,000	"
"	"	광천동 뉴파크장 주변 도로개설	100,000	"
"	"	광천동 광천파출소 옆 도로개설	100,000	"
"	"	도로 및 교량 유지관리	590,000	구 비
"	538	하수도 소파 유지관리	70,000	"
"	539	유촌마을~덕홍마을간 하수도개설 및 도로 확·포장	100,000	"

▣ 검토 의견

1. 일반회계

사회도시위원회 소관 세입·세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2001년도 예산액 대비	
			증(△)감율	증감액(%)
세 입	38,705,883	31,758,548	6,947,335	21.9
세 출	49,880,197	46,518,978	3,361,219	7.22

○ 2002년도 사회도시위원회 소관 예산안은 경상예산 감축과 주민의 복지증진에 역점을 두었으며 신규사업은 최대한 억제한 예산편성이라 하겠습니다.

세입·세출예산 규모를 살펴보면 세입은 2001년도 대비 21.9%가 증가한 38,705,883천 원으로 편성되었으며, 세출은 2001년도 본예산액 대비 7.22%가 증액된 49,880,197천 원으로 편성되었습니다.

따라서 세입예산은 전체예산의 46.1%, 세출예산은 서구청 총세출예산의 59.4%이며, 특별회계의 경우 특별회계 총세출의 100%인정을 감안할 때 비중이 상당히 높다고 할 수 있겠습니다.

○ 먼저 사회도시위원회 소관 투자중점사업으로는 저소득주민의 자활·자립지원을 위한 생산적 복지 및 노인, 장애인, 아동 등 어려운 계층에 대한 지원강화와 생활안정을 위한 실업대책, 지역경제 활성화를 통한 지역발전 불균형 해소, 삶의 질 향상을 위한 주거환경개선사업 및 주민불편 해소를 위한 지역교통 여건 개선과 주민들의 생활안정을 위한 소규모 시설투자사업 등이 있습니다.

○ 주요 신규투자사업으로는 양동 보훈회관의 개·보수 덕홍 상습침수지역의 농로 포장, 양3동 2지구를 포함한 5개 지구 주거환경개선사업, 산책로 시설물 보수 주민편익을 위해 지속적으로 투자되는 송대배수장부터 신야촌간 제방도로 확·포장 외 6건의 도로개설 및 확·포장의 지역 현안사업과 주민생활과 밀접한 관련이 있는 도로, 교통, 보안등 가로등 유지관리 등 지역발전 및 주민복지증진에 기여해야 할 중요사업으로 실제 집행 가능한 소요예산으로 편성되었다고 하겠습니다.

○ 이어서 주요예산을 살펴보면

○ 2002년도 예산안의 산출기초를 객관적이고 투명성 있게 편성하였다고 생각되나 일부 과의 경상적경비 예산편성의 경우 선례답습과 타성이 내포되어 있다고 생각됩니다.

○ 경상적경비 중 플래카드제작비, 복사용지구입비 등에 기준액이 일부 과에 있어서 다르게 산출한 것은 예산절감에 반하므로 명확한 산출기초에 의한 편성이 요구되며,

○ 직원들의 사기 진작차원에서 편성된 특근급식비 및 여비의 경우 각과별, 팀 제별로 명확한 균형이 없이 일부특수 업무에 한하여 계상한 정도 한번쯤 고려하여야 할 문제로 균형하게 형평성을 고려하였으면 하는 의견이며

○ 예산절감 차원에서 업무추진비 보조금, 급양비 등의 20%를 절감한 것은 특이 할만한 사항이라 하겠습니다.

○ 다음은 국·시비에 관한 의견입니다.

○ 사회복지과 소관 국·시비 지원사업은 사회복지관 운영비 등 67개 사업에 국비 19,491,691천원, 시비 5,775,496천원, 구비 3,860,024천원 등 총 29,127,216천원으로 국비사업이 늘어난 만큼 구비부담이 가중되고 있는 실정입니다.

○ 그중 경로당의 운영비는 국·시비 보조금 각각 50%부담으로 운영비를 지원토록 되어 있으나 우리 구의 경우 2002년도 편성된 예산안을 보면 국비 20,064천원, 시비 20,064천원이 편성되었음에도 구비로 175,872천원을 편성한 것은 국·시·구비 부담비율에 맞지 않으며

○ 보육시설운영비와 같이 각 자치단체별로 구비 부담분에 대한 국고보조비율이 다르게 지원하고 있어 보조비율을 살펴보고

○ 결식아동급식지원비, 저소득 모자가정 자립지원금 등 각종 지원금에 대한 실태조사를 철저히 하여 필요인원에 대한 예산지원을 하는 등 열악한 구 재정 여건을 감안하여 국·시비 및 보조금 확보에 특단의 노력이 필요하다고 생각합니다.

○ 이어서 실업대책을 위한 공공근로사업에 관한 의견입니다.

○ 그동안 지속적으로 추진하여온 공공근로사업의 운영 면에서 비생산성에 많은 지적이 있었으며 예산 면에 있어서도 2002년도에는 2001년도에 비해 예산이 현격히 줄어들었으므로 꼭 필요한 공공근로사업의 수요와 참여하고자하는 계층을 면밀히 파악하여 실효성이 있는 사업이 될 수 있도록 다시 한 번 세심한 배려가 필요하다고 봅니다.

○ 다음은 도시개발과 주거환경개선사업에 대한 의견입니다.

○ 도시저소득사업의 주민기초생활환경을 보장하고 지역경기 부양효과를 거두기 위해 2001년부터 2003년까지 3개년에 걸쳐 추진되는 주거환경개선사업에 총사업비 14,058,000천원이 투자되며 2002년에는 국비 2,943,000천원 등 총 5,886,000천원이 소요되나 2002년 본예산에 1,146,393천원의 구비부담이 전혀 편성되지 않아 실효성이 없는 사업이 되지 않을까 우려됩니다.

○ 건설과 소규모 주민생활 편익사업에 관한 사항입니다.

○ 매년 동에서 주민생활편익을 위해 동장포괄사업비를 편성하여왔는데 금년에는 열악한 구 재정 때문에 편성이 되지 못했습니다. 물론 가용재원이 22여 억 원밖에 안되어 어려움이 있습니다만 주민들의 소규모 민원사항이 많은 동으로서는 원활한 행정을 펼치는데 어려움이 있지 않을까 생각합니다.

2. 특별회계

사회도시위원회 세입·세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 예산액	2001년도 본예산액	2000년도 예산액 대비	
			증(△)감율	증감액(%)
세 입	1,445,472	7,987,347	△6,541,875	△81.90
세 출	1,445,472	7,987,347	△6,541,875	△81.90

○ 특별회계 예산 규모는 전년 대비 81.90%가 감액된 1,445,472천원으로 구성 편성되었습니다. 예산이 현격히 줄어든 이유는 의료보호비 지급업무가 2002년부터 보험공단으로 이관되기 때문입니다.

○ 주요 세입규모로는 의료보호대불금회수 수입 및 국·시비 보조금과 주·정차 위반 과태료 수입 등으로 편성되었으며,

○ 세출규모는 의료보호기금 운용에 따른 일반운영비와 주차장 특별회계의 경상 예산인 인건비 및 일반운영비와 사업예산인 불법 주·정차 견인대금 교부금으로 편성되었습니다.

이상에서 검토보고 드린 바와 같이 2002년도 사회도시위원회 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안은 주민의 복지 증진과 삶의 질 향상 및 생활환경개선, 도시개발 시설 확충을 위해 꼭 필요한 부분에 투자하였으며 공공성과 형평성을 감안하여 선심성 예산운영이 되지 않고 투명성 있게 집행될 수 있도록 심도 있는 예산심의가 되기를 바라면서 이상 검토보고를 마치겠습니다.